

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	思想政治权益维护经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	针对退役军人群体特色，开展思想政治宣传、维护退役军人正当合		
立项依据*：	三办发文		
项目设立的必要性*：	三办发文		
保证项目实施的制度、措施*：	分层、分类设定标准，办公室负责实施		
项目实施计划*：	1、为退役军人群体接入法律顾问服务，预计每年10万元； 2、设立退役军人思想政治宣传阵地，预计每年10万元； 3、在重要时间节点，按需支出权益维护费用，预计每年20万元。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：切实维护我区退役军人合理、合法诉求，不产生重大群体性事件。 项目年度目标：切实维护我区退役军人合理、合法诉求，不产生重大群体性事件。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	400,000.00	项目当年预算(元)：	400,000.00
同名项目上年预算额(元)：	0	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	配套资金到位率	100%
		预算资金到位及时性	及时
		预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理		
	实施管理	采购流程合规性	合规
工作计划完整性		完整	
产出目标	资产管理		
	数量		
	质量	提高法律顾问参与度	≥4次
效果目标	时效		
	社会效益	服务对象诉求回复率	≥100%
	经济效益		
影响力目标	生态效益		
	长效管理		
	信息共享	形成数据分析与专项报	≥4篇
	其它		

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	义务兵优待金	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况*：	对我区入伍的义务兵发放优待金		
立项依据*：	上海市义务兵及其家属优待金发放管理办法		
项目设立的必要性*：	政策性支出		
保证项目实施的制度、措施*：	每年8月一次性发放		
项目实施计划*：	每年8月一次性发放		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：不错发，不漏发，不少发，保障义务兵的合法权益 项目年度目标：不错发，不漏发，不少发，保障义务兵的合法权益		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	6,140,500.00	项目当年预算(元)：	6,140,500.00
同名项目上年预算额(元)：	7,195,800.00	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	退出机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量		
	质量		
	时效	拨付及时	按时拨付
效果目标	社会效益		
	经济效益	军人支出占比	100%
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	社会拥军氛围	良好

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	武警对口建设	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况*：	武警普陀大队共同建设经费		
立项依据*：	中共上海市普陀区委办公室、上海市普陀区人民政府办公室印发《关于普陀区与武警普陀大队建立对口支持、共同建设关系的实施意见》普委办【2012】30号		
项目设立的必要性*：	政策性支出		
保证项目实施的制度、措施*：	一次性划款		
项目实施计划*：	一次性划款		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完成对口支持、共同建设经费划转，达成军地共建良好双拥氛围。 项目年度目标：完成对口支持、共同建设经费划转，达成军地共建良好双拥氛围。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	2,900,000.00	项目当年预算(元)：	2,900,000.00
同名项目上年预算额(元)：	2,900,000.00	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	退出机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	按实有编制划转	100%
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益	拥军氛围	良好及以上
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	对口支持共同建设	达成要求

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	抚恤事业费	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况*：	抚恤优待现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属。		
立项依据*：	军人抚恤优待条例		
项目设立的必要性*：	军人抚恤优待条例		
保证项目实施的制度、措施*：	《军人抚恤优待条例》		
项目实施计划*：	分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚恤金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍退役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完成全年抚恤优待任务 项目年度目标：完成全年抚恤优待任务		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	22,517,900.00	项目当年预算(元)：	22,517,900.00
同名项目上年预算额(元)：	22,517,900.00	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
	实施管理	退出机制健全性	健全	
	资产管理	固定资产管理情况	规范性	规范
		无形资产管理有效性	有效性	有效
产出目标	数量	覆盖面	100%	
	质量			
	时效			
效果目标	社会效益	保障优抚对象生活	政策范围内得到保障	
	经济效益			
	生态效益			
影响力目标	长效管理			
	信息共享	服务中心数字化处理	≥80%	
	其它			

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	拥军优属慰问经费	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况*：	优待军人家属、抚恤烈士遗属和慰问部队官兵。		
立项依据*：	上海市关于本市加强拥军优属工作的若干规定（沪府发【2004】5号）		
项目设立的必要性*：	拥军优属工作是双拥工作重要的一部分内容		
保证项目实施的制度、措施*：	双拥优抚科负责实施		
项目实施计划*：	春节、“八一”慰问部队、春节、“八一”联欢庆祝活动、春节、“八一”优抚对象慰问费、烈士遗属清明异地扫墓补贴经费、优抚对象包户组节日慰问费、关爱功臣活动经费、军地两用人才培养、优抚业务档案整理归档等、解决优抚对象及驻区部队官兵急难问题、双拥工作慰问部队。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：双拥工作有序开展 项目年度目标：双拥工作有序开展		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	7,810,000.00	项目当年预算（元）：	7,810,000.00
同名项目上年预算额（元）：	8,960,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
	实施管理	退出机制健全性	健全	
	资产管理	固定资产管理情况	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	服务覆盖面	100%	
	质量			
	时效			
效果目标	社会效益	军人支出占比	≥50%	
	经济效益			
	生态效益			
影响力目标	长效管理			
	信息共享	媒体宣传篇幅	≥12篇	
	其它			

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区退役军人事务局

项目名称*：	退役军人安置费	项目类别	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况*：	退役士兵、转业士官、复员军官安置费及立功奖励		
立项依据*：	《上海市退役士兵安置条例》		
项目设立的必要性*：	政策性支出		
保证项目实施的制度、措施*：	移交安置科制定安置计划，负责接收、安置、培训等		
项目实施计划*：	按年初工作计划执行		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完成当年安置任务 项目年度目标：完成当年安置任务		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	22,538,800.00	项目当年预算(元)：	22,538,800.00
同名项目上年预算额(元)：	0	同名项目上年预算执行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	退出机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效	有效
产出目标	数量		
	质量		
	时效	安置费用发放及时	≤15工作日
效果目标	社会效益		
	经济效益		
	生态效益		
	满意度	退役军人满意度	≥75%
影响力目标	长效管理		
	信息共享	与服务中心信息对接	100%
	其它		